

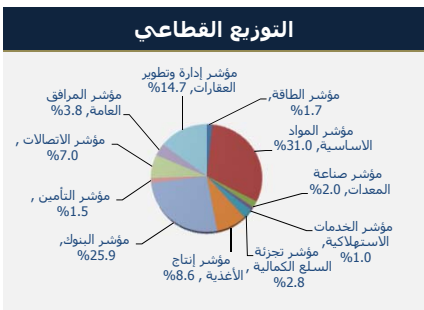


Thursday, June 22, 2017

الأداء					
العائد التاريخي	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	7	16	23	35	51
المؤشر	5	8	13	25	36
العائد (قصر الأجل)	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	YTD
الصندوق	7.77%	6.67%	6.02%	32.33%	6.02%
المؤشر	8.16%	5.96%	4.75%	32.10%	4.75%
العائد السنوي	2012	2013	2014	2015	2016
الصندوق	10.74%	30.61%	-2.96%	-14.18%	11.81%
المؤشر	7.70%	26.67%	-4.95%	-16.39%	9.40%
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	17.75%	-8.57%	-11.56%	31.45%	47.77%
المؤشر	16.18%	-12.61%	-17.24%	16.39%	23.11%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	8.88%	0.58%	-0.32%	6.12%	5.00%
المؤشر	7.05%	-1.42%	-2.31%	3.68%	2.63%



التحليل الاحصائي					
مقابل المؤشر	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	2.03%	2.02%	2.10%	2.54%	2.59%
بيتا	95.5%	97.0%	98.2%	97.2%	97.7%
معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء المؤشر	99.7%	99.8%	99.2%	98.0%	98.5%
معدل العوائد فوق أداء المؤشر إلى	0.082	0.128	0.069	0.059	0.071
تقلبات العوائد	16.80%	10.30%	14.02%	13.41%	46.62%
الإحراف المعياري	0.94	-1.03	-0.97	2.20	0.98
نسبة شارب	15.80%	-10.59%	-13.67%	30.06%	46.49%
نسبة ترينور					



أعلى 10 شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

19.88%	مصرف الراجحي
13.92%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
8.58%	شركة جبل عمر للتطوير
5.02%	شركة الاتصالات السعودية
4.92%	شركة المراعي
3.79%	شركة التعدين العربية السعودية
3.79%	الشركة السعودية للكهرباء
3.72%	مجموعة صافولا
3.57%	مصرف الإنماء
2.85%	شركة حبر للتسويق

أهداف المحفظة

يهدف صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر فالكم 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 29.55420
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 20,687,961.00
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
بيئة الإستثمار	محلية
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
سمة الصندوق	النمو
تاريخ التأسيس	27-Mar-10
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.00% من صافي قيمة الأصول
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	فالكم للخدمات المالية
أمين الحفظ	فالكم للخدمات المالية
مؤشر الصندوق	فالكم مؤشر الأسهم السعودية F30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.19%
الأرباح الموزعة	N/A
استثمارات شركة فالكم في الصندوق	N/A
إجمالي مصاريف التعامل	None
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	None
نسبة الأضرار من قيمة صافي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

فالكم للخدمات المالية
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020-29/04/1427

إخلاء مسؤولية

لا يوجد ضمان بأن الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستمرار في الاستثمار في قطاعات معينة. محفظة الصندوق قابلة للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن استمرار نفس النتائج في المستقبل والصندوق معرض لمخاطر الاستثمار. الأوراق المالية المدرجة يتم تقييمها بسعر إقفالها، و صفقات المراجحة تقوم بتقييمها عند التقويم، والاستثمارات الأخرى تقوم بتقييمها عند التقويم.